

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Acc USD-Hedged (Snap)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	12,33
1-Anno	9,12
3-Anni Ann.ti	21,12
5-Anni Ann.ti	15,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

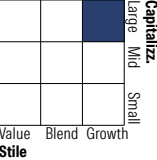
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,27	2,54	3,29	4,50
2024	19,09	4,02	-3,45	12,22
2023	8,82	15,81	1,84	1,68
2022	-9,13	-5,22	9,63	-3,85

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

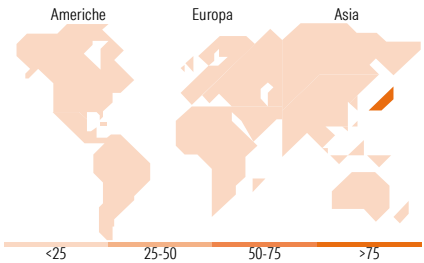


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,45
Large	41,88
Medium	7,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.328.542,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		7,02
Mitsubishi UFJ Financial...		6,59
Hitachi Ltd		5,92
Hoya Corp		4,90
Daifuku Co Ltd		4,73
M3 Inc		4,57
Tokio Marine Holdings Inc		4,56
ASICS Corp		3,86
Daiichi Sankyo Co Ltd		3,77
Ebara Corp		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,88</b>
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	11,40
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,26</b>
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	14,72
Tecnologia	28,54
<b>Difensivo</b>	<b>23,86</b>
Beni Difensivi	5,26
Salute	18,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	86,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Ichiro Kosuge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 43,62	ISIN	LU1217871729		
Patrimonio Netto (Mln)	546.293,76 JPY				

(30/11/2025)